

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

Oficio: OICT/2341/2019.

Asunto: Informe Portal de Transparencia.  
Artículo 8, Fracción VI, Inciso n)

Tonalá, Jalisco 05 de Agosto del 2019.

**LIC. AISLINN LIZETH RAMOS RUBIO.  
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA.  
PRESENTE.**

Sirva el presente para hacerle llegar el Informe de Transparencia, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 8, Fracción VI Inciso N) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a las estadísticas que se generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible, correspondiente al mes de **Julio del ejercicio administrativo 2019**, relativo al Órgano Interno de Control.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL****ESTADÍSTICAS EJERCICIO ADMINISTRATIVO 2019**

Mes	Cantidad	Asunto
Julio	3	Inicio de auditorías Administrativas, Financieras y de Evaluación al Desempeño a la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal y Dirección de Patrimonio Municipal.
Julio	10	Seguimiento a auditorías Administrativas, Financieras y de Evaluación al Desempeño en las siguientes dependencias: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Comisaría Preventiva Municipal, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tonalá, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Consejo Municipal del Deporte de Tonalá (COMUDE), Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción a la Comunidad, Coordinación general de Servicios Públicos Municipales y las auditorías permanentes en la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, Dirección de Recursos Materiales y Tesorería Municipal.
Julio	1	Participación en las asambleas de la Comisión de Contralores Municipio-Estado (CCME), que gestiona y desarrolla la Contraloría del Estado de Jalisco, con los Órganos Internos de Control.



Gobierno Municipal 2018 - 2021

**TONALÁ**

GOBIERNO MUNICIPAL

Julio	1	Seguimiento a las auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a los fondos de: Participaciones Federales 2018, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTAFIN), del Subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad (FORTASEG) y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal - 2018 del Ramo 33.
Julio	1	Verificación del pago de comisiones por la ejecución de actos de notificación, por parte de los notificadores adscritos a la Jefatura de Apremios, relativas al periodo del mes de Junio del 2019.
Julio	4	Validación de Reportes semanales para pago de lista de raya, de las cuadrillas de empedradores adscritos a la Jefatura de Pavimentos, de los trabajos ejecutados en diversas colonias
Julio	4	Seguimiento a auditorías permanentes en proceso aplicadas en las siguientes Dependencias: Dirección de Regularización de Predios, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Licencias, Control de la Edificación y Dirección de Planeación.
Julio	1	Liberación del trámite de Estimación 02 y finiquito del contrato de obra pública denominado DGOPT-R-33-003-2019.
Julio	9	Celebración de actos de Cierre de Auditoría de revisión de la ejecución de 09 (nueve) contratos de obras públicas: DGPOT-R33-005-2019 DGOPT-R33-011-2019. DGPOT-R33-012-2019 GPOT-R33-016-2019 DGPOT-R33-020-2019 DGPOT-R33-021-2019 DGPOT-R33-022-2019 DGPOT-R33-023-2019 DGPOT-R33-026-2019
Julio	1	Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del 1er semestre del ejercicio fiscal 2019, correspondiente al Fondo para la Infraestructura Social municipal (FISM) del Ramo Administrativo 33.
Julio	1	Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del 1er semestre del ejercicio fiscal 2019, del programa FORTASEG 2019.
Julio	4	Participación en Sesiones Ordinarias del Comité Municipal de Compras Gubernamentales.



Gobierno Municipal 2018 - 2021

**TONALÁ**

GOBIERNO MUNICIPAL

Julio	886	Emisión de oficios de notificación a servidores públicos omisos en requerimiento de cumplir con la presentación de la Declaración patrimonial de intereses y fiscal, emisión de oficios de requerimiento de ratificación de consentimiento para emitir la versión pública de la Declaración patrimonial de intereses y fiscal ordinaria del ejercicio fiscal, de los Servidores Públicos.
Julio	1	Participación en el Foro del "Plan Municipal de Desarrollo Urbano", en las instalaciones del Centro Universitario CUTonalá
Julio	1	Participación en el evento del cierre del "Diplomado diseñado para Órganos Internos de Control", impartido por la empresa Auditores especializados OPD.
Julio	1	Participación en la elaboración del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción, de Tonalá, Jalisco.
Julio	1	Colaboración con la Contraloría del Estado de Jalisco y la Secretaría General del Municipio en la creación del Código de Ética del Municipio de Tonalá, Jalisco.
Julio	2	Intervención en actos de Entrega - Recepción ordinarios de dependencias municipales: Sindicatura Municipal y la Jefatura de Coordinación de oficiales de registro civil
Julio	1	Verificación del proceso de depuración y destrucción de expedientes documentales correspondientes a diversos ejercicios fiscales, existentes en la Jefatura de Archivo Municipal.
Julio	1	Participación en la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Alternativas para los Jóvenes.
Julio	1	Seguimiento a la solvencia integral de observaciones determinadas por la Contraloría del Estado de Jalisco a los programas Hábitat, Rescate de espacios Públicos y Subsemun, todos ellos del ejercicio fiscal 2011.
Julio	1	Elaboración de expediente y acta de constancia de destrucción de sellos oficiales de las dependencias municipales de la Administración Pública Municipal 2015 - 2018.



<b>Julio</b>	<b>1</b>	Emisión de acta de constancia de las deficiencias detectadas por el Órgano Interno de Control al Sistema de las Declaraciones Patrimoniales
--------------	----------	---

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, me despido, no sin antes enviare un cordial y atento saludo.

**ATENTAMENTE**

**"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco".**

**ARQ. LUIS MANUEL DUEÑAS VÁZQUEZ.**  
**CONTRALOR MUNICIPAL.**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

C.c.p. Archivo  
 LMDV/ltrmg/jsa

ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL